

**A /2017. (V.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest  
Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól**

I. a számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. terv	2017. I mód	Index (4/3)
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>3 238 022</b>	<b>3 353 136</b>	<b>103,6%</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 847 341</b>	<b>2 926 939</b>	<b>102,8%</b>
<b>1.1</b>	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 105	4 105	100,0%
<b>1.2</b>	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 833 494	1 833 494	100,0%
<b>1.3</b>	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	969 826	1 033 177	106,5%
<b>1.4</b>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 916	39 916	100,0%
<b>1.5</b>	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	16 247	
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>390 681</b>	<b>426 197</b>	<b>109,1%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 234 211</b>	<b>1 484 211</b>	<b>120,3%</b>
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 234 211	1 484 211	120,3%
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>10 231 773</b>	<b>10 231 773</b>	<b>100,0%</b>
<b>1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>3 110 000</b>	<b>3 110 000</b>	<b>100,0%</b>
	Építményadó	2 500 000	2 500 000	100,0%
	Telekadó	520 000	520 000	100,0%
	Magánszemélyek kommunális adója	90 000	90 000	100,0%
<b>2.</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)</b>	<b>6 723 003</b>	<b>6 723 003</b>	<b>100,0%</b>
	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	6 723 003	6 723 003	100,0%
<b>4</b>	<b>Gépjárműadó</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>100,0%</b>
<b>5</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0%</b>
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	60 000	60 000	100,0%
<b>6</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>118 770</b>	<b>118 770</b>	<b>100,0%</b>
	Egyéb települési adó	10 000	10 000	100,0%
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	90 000	90 000	100,0%
	Helyi adópótlék, adóbírság	12 000	12 000	100,0%
	Egyéb bírságokat	6 770	6 770	100,0%
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 908 312</b>	<b>1 908 492</b>	<b>100,0%</b>
	Szolgáltatások ellenértéke	404 082	404 262	100,0%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	468 202	468 202	100,0%
	Tulajdonosi bevételek	10 000	10 000	100,0%
	Ellátási díjak	475 958	475 958	100,0%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	303 078	303 078	100,0%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	157 992	157 992	100,0%
	Kamatbevételek	70 000	70 000	100,0%
	Egyéb működési bevételek	19 000	19 000	100,0%
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>800 000</b>	<b>827 795</b>	<b>103,5%</b>
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>93 300</b>	<b>93 300</b>	<b>100,0%</b>
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	93 300	93 300	100,0%
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>111 000</b>	<b>153 259</b>	<b>138,1%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	142 259	142,3%
<b>A.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (I-VII)</b>	<b>17 616 618</b>	<b>18 051 966</b>	<b>102,47%</b>
<b>B.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 107 503</b>	<b>7 187 563</b>	<b>649,0%</b>
	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		5 930 932	
	Maradvány igénybevétele	1 107 503	1 256 631	113,5%
<b>C.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A+B)</b>	<b>18 724 121</b>	<b>25 239 529</b>	<b>134,8%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>4 330 737</b>	<b>4 545 745</b>	<b>105,0%</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>921 970</b>	<b>1 002 137</b>	<b>108,7%</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 536 723</b>	<b>5 099 344</b>	<b>112,4%</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>403 080</b>	<b>410 707</b>	<b>101,9%</b>
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 423 578</b>	<b>2 557 089</b>	<b>105,5%</b>
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	128 375	128 375	100,0%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 295 203	2 428 714	105,8%
<b>VI.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>1 373 631</b>	<b>3 169 204</b>	<b>230,7%</b>
<b>VII.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 039 192</b>	<b>6 081 208</b>	<b>150,6%</b>
<b>VIII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>273 050</b>	<b>992 967</b>	<b>363,7%</b>
<b>IX.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>422 160</b>	<b>981 128</b>	<b>232,4%</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	5 000	100,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	417 160	976 128	234,0%
<b>D.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)</b>	<b>18 724 121</b>	<b>24 839 529</b>	<b>132,7%</b>
<b>E./X.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	
<b>F.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)</b>	<b>18 724 121</b>	<b>25 239 529</b>	<b>134,8%</b>
	többlet/ hiány	0	0	
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	7 008 750	7 899 782	112,7%

A /2017.(V. ) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

1. b számú melléklet  
eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	2017. terv	2017. I mód	Index (3/4)	Sorsz.	Megnevezés	2017. terv	2017. I mód	Index (8/9)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>Kiadások</b>					<b>Bevételek</b>			
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 252 707	5 547 882	105,6%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 238 022	3 353 136	103,6%
2.	Dologi kiadások	4 536 723	5 099 344	112,4%	2.	Közhatalmi bevételek	10 231 773	10 231 773	100,0%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 080	410 707	101,9%	3.	Működési bevételek	1 908 312	1 908 492	100,0%
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 423 578	2 557 089	105,5%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	93 300	93 300	100,0%
5.	Működési tartalékok	552 375	706 886	128,0%		Működési célú támogatások áht-n kívülről			
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 168 463</b>	<b>14 321 908</b>	<b>108,8%</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 471 407</b>	<b>15 586 701</b>	<b>100,7%</b>
1.	Belső finanszírozási kiadások				1.	Belső finanszírozási bevételek			
2.	Külső finanszírozási kiadások		400 000		2.	Külső finanszírozási bevételek			
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>		<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 168 463</b>	<b>14 721 908</b>	<b>111,8%</b>	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 471 407</b>	<b>15 586 701</b>	<b>100,7%</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési kiadásai</b>					<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei</b>			
1.	Beruházások	4 039 192	6 081 208	150,6%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	1 234 211	1 484 211	120,3%
2.	Felújítások	273 050	992 967	363,7%	2.	Felhalmozási bevételek	800 000	827 795	103,5%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	422 160	981 128	232,4%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	111 000	153 259	138,1%
	Felhalmozási tartalékok	821 256	2 462 318	299,8%					
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 555 658</b>	<b>10 517 621</b>	<b>189,3%</b>	<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 145 211</b>	<b>2 465 265</b>	<b>114,9%</b>
1.	Belső finanszírozási kiadások				1.	Belső finanszírozási bevételek	1 107 503	1 256 631	113,5%
2.	Külső finanszírozási kiadások				2.	Külső finanszírozási bevételek		5 930 932	
<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>II.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 107 503</b>	<b>7 187 563</b>	<b>649,0%</b>
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 555 658</b>	<b>10 517 621</b>	<b>189,3%</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 252 714</b>	<b>9 652 828</b>	<b>296,8%</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):</b>	<b>18 724 121</b>	<b>25 239 529</b>	<b>134,8%</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):</b>	<b>18 724 121</b>	<b>25 239 529</b>	<b>134,8%</b>

2017. terv  
hiány/többlet

2017. I mód  
hiány/többlet

2 302 944

864 793

2017. terv  
hiány/többlet

2017. I.mód  
hiány/többlet

-2 302 944

-864 793

0

0

	Intézmény	Gazdasági Intézmény és intézményei			Polgármesteri Hivatal			Intézmények összesen			Önkormányzat			Kerületi szintű konszolidált főösszegek		
		2017. évi terv	2017. I. mód	Index	2017. évi terv	2017. I. mód	Index	2017. évi terv	2017. I. mód	Index	2017. évi terv	2017. I. mód	Index	2017. évi terv	2017. I. mód	Index
	Rovat megnevezése															
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áh-n belülről</b>	<b>95 403</b>	<b>102 842</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>95 403</b>	<b>102 842</b>		<b>3 142 619</b>	<b>3 250 294</b>	<b>103,4%</b>	<b>3 238 022</b>	<b>3 353 136</b>	<b>101,9%</b>
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	95 403	102 842		0	0		95 403	102 842		3 141 349	3 249 024	103,4%	3 236 752	3 351 866	103,8%
	- onként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 270	1 270	100,0%	1 270	1 270	2,1%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 234 211</b>	<b>1 484 211</b>	<b>120,3%</b>	<b>1 234 211</b>	<b>1 484 211</b>	<b>356,6%</b>
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	250 000		0	250 000	
	- onként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 234 211	1 234 211	100,0%	1 234 211	1 234 211	296,5%
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6 770</b>	<b>6 770</b>	<b>130,9%</b>	<b>6 770</b>	<b>6 770</b>	<b>130,9%</b>	<b>10 225 003</b>	<b>10 225 003</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 231 773</b>	<b>10 231 773</b>	<b>100,9%</b>
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		6 770	6 770	130,95%	6 770	6 770	130,9%	10 225 003	10 225 003	100,0%	10 231 773	10 231 773	100,9%
	- onként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 340 104</b>	<b>1 340 284</b>	<b>124,4%</b>	<b>31 102</b>	<b>31 102</b>	<b>876,1%</b>	<b>1 371 206</b>	<b>1 371 386</b>	<b>126,8%</b>	<b>537 106</b>	<b>537 106</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 908 312</b>	<b>1 908 492</b>	<b>140,7%</b>
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	1 340 104	1 340 284	124,4%	30 531	30 531	1024,9%	1 370 635	1 370 815	126,8%	290 529	290 529	100,0%	1 661 164	1 661 344	138,4%
	- onként vállalt feladatok				571	571	100,0%	571	571	100,0%	246 577	246 577	100,0%	247 148	247 148	157,2%
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>800 000</b>	<b>827 795</b>	<b>103,5%</b>	<b>800 000</b>	<b>827 795</b>	<b>809,4%</b>
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		800 000	827 795	103,5%	800 000	827 795	809,4%
	- onként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
<b>6.</b>	<b>Működési célú áruvet pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>93 300</b>	<b>93 300</b>	<b>100,0%</b>	<b>93 300</b>	<b>93 300</b>	<b>54,7%</b>
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0	0,0%	0	0		0	0		80 000	80 000	100,0%	80 000	80 000	50,3%
	- onként vállalt feladatok				0	0		0	0		13 300	13 300	100,0%	13 300	13 300	115,7%
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>111 000</b>	<b>153 259</b>	<b>138,1%</b>	<b>111 000</b>	<b>153 259</b>	<b>207,1%</b>
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		100 000	100 000	100,0%	100 000	100 000	200,0%
	- onként vállalt feladatok				0	0		0	0		11 000	53 259	484,2%	11 000	53 259	221,9%
<b>A./I</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+2.....+7)</b>	<b>1 435 507</b>	<b>1 443 126</b>	<b>124,2%</b>	<b>37 872</b>	<b>37 872</b>	<b>434,31%</b>	<b>1 473 379</b>	<b>1 480 998</b>	<b>126,48%</b>	<b>16 143 239</b>	<b>16 570 968</b>	<b>102,65%</b>	<b>17 616 618</b>	<b>18 051 966</b>	<b>116,08%</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>5 603 529</b>	<b>6 510 889</b>	<b>112,6%</b>	<b>1 405 221</b>	<b>1 530 684</b>	<b>112,1%</b>	<b>7 008 750</b>	<b>8 041 573</b>	<b>112,5%</b>	<b>1 107 503</b>	<b>7 045 772</b>	<b>636,2%</b>	<b>8 116 253</b>	<b>15 087 345</b>	<b>456,5%</b>
	- állami feladat															
	- kötelező feladat	5 603 529	6 431 856	112,2%	1 405 221	1 467 926	107,5%	7 008 750	7 899 782	112,5%	1 107 503	7 045 772	636,2%	8 116 253	15 087 345	456,5%
	- onként vállalt feladatok		79 033			62 758										
<b>A./II</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 603 529</b>	<b>6 510 889</b>	<b>112,6%</b>	<b>1 405 221</b>	<b>1 530 684</b>	<b>112,1%</b>	<b>7 008 750</b>	<b>8 041 573</b>	<b>112,5%</b>	<b>1 107 503</b>	<b>7 045 772</b>	<b>636,2%</b>	<b>8 116 253</b>	<b>15 087 345</b>	<b>456,5%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)</b>	<b>7 039 036</b>	<b>7 954 015</b>	<b>114,5%</b>	<b>1 443 093</b>	<b>1 568 556</b>	<b>114,2%</b>	<b>8 482 129</b>	<b>9 522 571</b>	<b>114,5%</b>	<b>17 250 742</b>	<b>23 616 740</b>	<b>136,9%</b>	<b>25 732 871</b>	<b>33 139 311</b>	<b>175,8%</b>
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>															
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 030 110</b>	<b>3 155 075</b>	<b>114,1%</b>	<b>900 370</b>	<b>985 841</b>	<b>119,9%</b>	<b>3 930 480</b>	<b>4 140 916</b>	<b>115,5%</b>	<b>400 257</b>	<b>404 829</b>	<b>108,2%</b>	<b>4 330 737</b>	<b>4 545 745</b>	<b>114,8%</b>
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	3 030 110	3 155 075	114,1%	842 256	927 727	121,5%	3 872 366	4 082 802	115,7%	375 842	379 900	108,6%	4 248 208	4 462 702	115,1%
	- onként vállalt feladatok				58 114	58 114	99,4%	58 114	58 114	99,4%	24 415	24 929	101,7%	82 529	83 043	100,1%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>662 947</b>	<b>723 112</b>	<b>97,6%</b>	<b>194 829</b>	<b>213 752</b>	<b>98,1%</b>	<b>857 776</b>	<b>936 864</b>	<b>97,8%</b>	<b>64 194</b>	<b>65 273</b>	<b>104,2%</b>	<b>921 970</b>	<b>1 002 137</b>	<b>98,2%</b>
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	662 947	723 112	97,6%	194 829	213 752	98,1%	857 776	936 864	97,8%	60 948	61 840	102,2%	918 724	998 704	98,1%
	- onként vállalt feladatok				0	0		0	0		3 246	3 433	115,4%	3 246	3 433	115,4%
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 963 553</b>	<b>3 328 246</b>	<b>109,0%</b>	<b>263 987</b>	<b>272 776</b>	<b>100,8%</b>	<b>3 227 540</b>	<b>3 601 022</b>	<b>108,3%</b>	<b>1 309 183</b>	<b>1 498 322</b>	<b>125,4%</b>	<b>4 536 723</b>	<b>5 099 344</b>	<b>112,9%</b>
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	2 963 553	3 328 246	109,0%	245 375	254 164	101,1%	3 208 928	3 582 410	108,4%	1 023 486	1 152 361	125,9%	4 232 414	4 734 771	112,2%
	- onként vállalt feladatok				18 612	18 612	97,0%	18 612	18 612	97,0%	285 697	345 961	122,7%	304 309	364 573	122,0%
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,0%</b>	<b>24 180</b>	<b>24 180</b>	<b>100,0%</b>	<b>25 080</b>	<b>25 080</b>	<b>100,0%</b>	<b>378 000</b>	<b>385 627</b>	<b>106,8%</b>	<b>403 080</b>	<b>410 707</b>	<b>106,8%</b>
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	900	900	100,0%	24 180	24 180	100,0%	25 080	25 080	100,0%	0	2 425		25 080	27 505	109,7%
	- onként vállalt feladatok				0	0		0	0		378 000	383 202	100,2%	378 000	383 202	100,2%
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>223 778</b>	<b>248 343</b>	<b>111,6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>223 778</b>	<b>248 343</b>	<b>117,6%</b>	<b>2 199 800</b>	<b>2 308 746</b>	<b>118,4%</b>	<b>2 423 578</b>	<b>2 557 089</b>	<b>118,3%</b>
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	223 778	248 343	111,6%	0	0		223 778	248 343	117,6%	1 757 095	1 826 178	117,2%	1 980 873	2 074 521	117,4%
	- onként vállalt feladatok				0	0		0	0		442 705	482 568	122,5%	442 705	482 568	122,5%
<b>5/13</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 373 631</b>	<b>3 169 204</b>	<b>228,1%</b>	<b>1 373 631</b>	<b>3 169 204</b>	<b>228,1%</b>
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	- onként vállalt feladatok				0	0		0	0		1 373 631	3 169 204	228,1%	1 373 631	3 169 204	228,1%
<b>6.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>145 048</b>	<b>211 713</b>	<b>122,1%</b>	<b>59 727</b>	<b>72 007</b>	<b>182,2%</b>	<b>204 775</b>	<b>283 720</b>	<b>133,3%</b>	<b>3 834 417</b>	<b>5 797 488</b>	<b>240,7%</b>	<b>4 039 192</b>	<b>6 081 208</b>	<b>232,0%</b>
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	145 048	211 713	122,1%	59 727	72 007	182,2%	204 775	283 720	133,3%	3 834 417	5 797 488	240,7%	4 039 192	6 081 208	232,0%
	- onként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
<b>7.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>12 700</b>	<b>286 626</b>	<b>9887,1%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>12 700</b>	<b>286 626</b>		<b>260 350</b>	<b>706 341</b>	<b>209,9%</b>	<b>273 050</b>	<b>992 967</b>	<b>292,5%</b>
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	12 700	286 626	9887,1%	0	0		12 700	286 626		260 350	706 341	209,9%	273 050	992 967	292,5%
	- onként vállalt feladatok				0	0		0	0		0	0		0	0	
<b>8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>422 160</b>	<b>981 128</b>	<b>40,3%</b>	<b>422 160</b>	<b>981 128</b>	<b>40,3%</b>
	- állami feladat				0	0		0	0		0	0		0	0	
	- kötelező feladat	0	0		0	0		0	0		272 719	808 397	34,6%	272		

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bórfestő Óvoda		
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-		-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	126 265	130 218	103,1%	213 985	217 024	101,4%	130 014	132 952	102,3%	221 174	225 401	101,9%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	126 265	130 162	103,1%	213 985	216 976	101,4%	130 014	132 922	102,2%	221 174	224 944	101,7%
	önkéntes feladat		56			48			30			457	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>126 265</b>	<b>130 218</b>	<b>103,1%</b>	<b>213 985</b>	<b>217 024</b>	<b>101,4%</b>	<b>130 014</b>	<b>132 952</b>	<b>102,3%</b>	<b>221 174</b>	<b>225 401</b>	<b>101,9%</b>

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda			Bőrfestő Óvoda		
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	103 468	105 675	102,1%	175 674	177 418	101,0%	106 542	108 215	101,6%	181 499	184 072	101,4%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	103 468	105 675	102,1%	175 674	177 418	101,0%	106 542	108 215	101,6%	181 499	184 072	101,4%
	önkéntes feladat												
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	22 747	24 493	107,7%	38 271	39 566	103,4%	23 412	24 677	105,4%	39 595	41 249	104,2%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	22 747	24 493	107,7%	38 271	39 566	103,4%	23 412	24 677	105,4%	39 595	41 249	104,2%
	önkéntes feladat												
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	50	50	100,0%	40	40	100,0%	60	60	100,0%	80	80	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	50	50	100,0%	40	40	100,0%	60	60	100,0%	80	80	100,0%
	önkéntes feladat												
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-		-	-		-	-				
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>126 265</b>	<b>130 218</b>	<b>103,1%</b>	<b>213 985</b>	<b>217 024</b>	<b>101,4%</b>	<b>130 014</b>	<b>132 952</b>	<b>102,3%</b>	<b>221 174</b>	<b>225 401</b>	<b>101,9%</b>
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	100,0%	37,50	37,50	100,0%	65,00	65,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	19,00	19,00	100,0%	31,00	31,00	100,0%	19,00	19,00	100,0%	35,00	35,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	100,0%	29,00	29,00	100,0%	18,50	18,50	100,0%	30,00	30,00	100,0%

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %
<b>A. BEVÉTELEK</b>													
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>4. Működési bevételek</b>		-	-		-	-		-	-		-	-	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					-	-							
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		121 669	124 037	101,9%	111 155	113 772	102,4%	115 984	117 788	101,6%	125 553	128 175	102,1%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		121 669	123 999	101,9%	111 155	113 475	102,1%	115 984	117 730	101,5%	125 553	128 123	102,0%
önkéntes feladat			38			297			58			52	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>		<b>121 669</b>	<b>124 037</b>	<b>101,9%</b>	<b>111 155</b>	<b>113 772</b>	<b>102,4%</b>	<b>115 984</b>	<b>117 788</b>	<b>101,6%</b>	<b>125 553</b>	<b>128 175</b>	<b>102,1%</b>

Intézmény	Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda			Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			
	Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %
<b>B. KIADÁSOK</b>													
<b>1. Személyi juttatások</b>		99 696	100 810	101,1%	91 158	92 640	101,6%	95 058	96 113	101,1%	102 963	104 362	101,4%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		99 696	100 810	101,1%	91 158	92 640	101,6%	95 058	96 113	101,1%	102 963	104 362	101,4%
önkéntes feladat													
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		21 933	23 187	105,7%	19 917	21 052	105,7%	20 896	21 645	103,6%	22 560	23 783	105,4%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		21 933	23 187	105,7%	19 917	21 052	105,7%	20 896	21 645	103,6%	22 560	23 783	105,4%
önkéntes feladat													
<b>3. Dologi kiadások</b>		40	40	100,0%	80	80	100,0%	30	30	100,0%	30	30	100,0%
ebből: állami feladat													
kötelező feladat		40	40	100,0%	80	80	100,0%	30	30	100,0%	30	30	100,0%
önkéntes feladat													
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		-	-					-	-		-	-	
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>6. Tartalékok</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>7. Beruházások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>8. Felújítások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>10. Finanszírozási kiadások</b>													
ebből: állami feladat													
kötelező feladat													
önkéntes feladat													
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>		<b>121 669</b>	<b>124 037</b>	<b>101,9%</b>	<b>111 155</b>	<b>113 772</b>	<b>102,4%</b>	<b>115 984</b>	<b>117 788</b>	<b>101,6%</b>	<b>125 553</b>	<b>128 175</b>	<b>102,1%</b>
Költségvetési létszámkeret		34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	33,50	33,50	100,0%
ebből: óvodapedagógus létszámkeret		17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	18,00	18,00	100,0%
technikai létszámkeret		17,00	17,00	100,0%	16,00	16,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	15,50	15,50	100,0%

	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>												
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	115 840	118 454	102,3%	174 904	179 617	102,7%	117 456	120 394	102,5%	194 095	200 909	103,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	115 840	118 089	101,9%	174 904	179 400	102,6%	117 456	120 346	102,5%	194 095	200 848	103,5%
	önkéntes feladat		365			217			48			61	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>115 840</b>	<b>118 454</b>	<b>102,3%</b>	<b>174 904</b>	<b>179 617</b>	<b>102,7%</b>	<b>117 456</b>	<b>120 394</b>	<b>102,5%</b>	<b>194 095</b>	<b>200 909</b>	<b>103,5%</b>



	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda			Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>												
1.	<b>Személyi juttatások</b>	94 991	96 432	101,5%	143 447	146 439	102,1%	96 322	98 085	101,8%	159 214	163 248	102,5%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	94 991	96 432	101,5%	143 447	146 439	102,1%	96 322	98 085	101,8%	159 214	163 248	102,5%
	önkéntes feladat												
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	20 804	21 977	105,6%	31 407	33 128	105,5%	21 104	22 279	105,6%	34 836	37 616	108,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	20 804	21 977	105,6%	31 407	33 128	105,5%	21 104	22 279	105,6%	34 836	37 616	108,0%
	önkéntes feladat												
3.	<b>Dologi kiadások</b>	45	45	100,0%	50	50	100,0%	30	30	100,0%	45	45	100,0%
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat	45	45	100,0%	50	50	100,0%	30	30	100,0%	45	45	100,0%
	önkéntes feladat												
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-		-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
6.	<b>Tartalékok</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
7.	<b>Beruházások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
8.	<b>Felújítások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>												
	ebből: állami feladat												
	kötelező feladat												
	önkéntes feladat												
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>115 840</b>	<b>118 454</b>	<b>102,3%</b>	<b>174 904</b>	<b>179 617</b>	<b>102,7%</b>	<b>117 456</b>	<b>120 394</b>	<b>102,5%</b>	<b>194 095</b>	<b>200 909</b>	<b>103,5%</b>
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	49,00	49,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	24,00	24,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	27,00	27,00	100,0%

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>									
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>							-	-	
	ebből: állami feladat							-	-	
	kötelező feladat							-	-	
	önkéntes feladat							-	-	
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							-	-	
	ebből: állami feladat							-	-	
	kötelező feladat							-	-	
	önkéntes feladat							-	-	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>							-	-	
	ebből: állami feladat							-	-	
	kötelező feladat							-	-	
	önkéntes feladat							-	-	
4.	<b>Működési bevételek</b>	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat							-	-	
	kötelező feladat							-	-	
	önkéntes feladat							-	-	
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>							-	-	
	ebből: állami feladat							-	-	
	kötelező feladat							-	-	
	önkéntes feladat							-	-	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							-	-	
	ebből: állami feladat							-	-	
	kötelező feladat							-	-	
	önkéntes feladat							-	-	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							-	-	
	ebből: állami feladat							-	-	
	kötelező feladat							-	-	
	önkéntes feladat							-	-	
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	111 329	114 119	102,5%	113 395	117 817	103,9%	1 992 818	2 040 677	102,4%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	111 329	114 071	102,5%	113 395	117 740	103,8%	1 992 818	2 038 825	102,3%
	önkéntes feladat		48			77		-	1 852	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>111 329</b>	<b>114 119</b>	<b>102,5%</b>	<b>113 395</b>	<b>117 817</b>	<b>103,9%</b>	<b>1 992 818</b>	<b>2 040 677</b>	<b>102,4%</b>

	Intézmény	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I.mod.
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>									
1.	<b>Személyi juttatások</b>	91 478	93 121	101,8%	92 926	95 826	103,1%	1 634 436	1 662 456	101,7%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	91 478	93 121	101,8%	92 926	95 826	103,1%	1 634 436	1 662 456	101,7%
	önkéntes feladat									
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	19 816	20 963	105,8%	20 444	21 966	107,4%	357 742	377 581	105,5%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	19 816	20 963	105,8%	20 444	21 966	107,4%	357 742	377 581	105,5%
	önkéntes feladat									
3.	<b>Dologi kiadások</b>	35	35	100,0%	25	25	100,0%	640	640	100,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	35	35	100,0%	25	25	100,0%	640	640	100,0%
	önkéntes feladat									
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat							-	-	
	önkéntes feladat									
6.	<b>Tartalékok</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	<b>Beruházások</b>							-	-	
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat							-	-	
	önkéntes feladat									
8.	<b>Felújítások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>111 329</b>	<b>114 119</b>	<b>102,5%</b>	<b>113 395</b>	<b>117 817</b>	<b>103,9%</b>	<b>1 992 818</b>	<b>2 040 677</b>	<b>102,4%</b>
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	100,0%	564,50	564,50	100,0%
	ebből: óvodapedagógus létszámkeret	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	100,0%	295,00	295,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	15,00	15,00	100,0%	269,50	269,50	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>									
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	41 049	43 868	106,9%	20 108	20 108	100,0%	34 246	38 866	113,5%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	41 049	43 868	106,9%	20 108	20 108	100,0%	34 246	38 866	113,5%
	önkéntes feladat									
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
4.	<b>Működési bevételek</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	-	-							
	önkéntes feladat									
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	-	85		447 760	486 739	108,7%	622 269	684 968	110,1%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	-	-		447 760	486 518	108,7%	622 269	684 535	110,0%
	önkéntes feladat		85			221			433	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>41 049</b>	<b>43 953</b>	<b>107,1%</b>	<b>467 868</b>	<b>506 847</b>	<b>108,3%</b>	<b>656 515</b>	<b>723 834</b>	<b>110,3%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye		
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>									
1.	<b>Személyi juttatások</b>	33 385	35 249	105,6%	384 638	416 201	108,2%	536 622	583 385	108,7%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	33 385	35 249	105,6%	384 638	416 201	108,2%	536 622	583 385	108,7%
	önkéntes feladat									
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	7 574	8 614	113,7%	83 150	90 566	108,9%	119 743	140 295	117,2%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	7 574	8 614	113,7%	83 150	90 566	108,9%	119 743	140 295	117,2%
	önkéntes feladat									
3.	<b>Dologi kiadások</b>	90	90	100,0%	80	80	100,0%	150	154	102,7%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	90	90	100,0%	80	80	100,0%	150	154	102,7%
	önkéntes feladat									
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-							
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
6.	<b>Tartalékok</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
7.	<b>Beruházások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
8.	<b>Felújítások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>41 049</b>	<b>43 953</b>	<b>107,1%</b>	<b>467 868</b>	<b>506 847</b>	<b>108,3%</b>	<b>656 515</b>	<b>723 834</b>	<b>110,3%</b>
	Költségvetési létszámkeret	15,00	15,00	100,0%	225,00	225,00	100,0%	251,00	251,00	100,0%

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>									
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	-	-		95 403	102 842	107,8%	95 403	102 842	107,8%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		95 403	102 842	107,8%	95 403	102 842	107,8%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
4.	<b>Működési bevételek</b>	1 340 104	1 340 284	100,0%	1 340 104	1 340 284	100,0%	1 340 104	1 340 284	100,0%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	1 340 104	1 340 284	100,0%	1 340 104	1 340 284	100,0%	1 340 104	1 340 284	100,0%
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-		-	-		-	-	
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	-	-		-	-		-	-	
	önkéntes feladat	-	-		-	-		-	-	
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 540 682	3 298 420	129,8%	3 610 711	4 470 212	123,8%	5 603 529	6 510 889	116,2%
	ebből: állami feladat	-	-		-	-		-	-	
	kötelező feladat	2 540 682	3 221 978	126,8%	3 610 711	4 393 031	121,7%	5 603 529	6 431 856	114,8%
	önkéntes feladat	-	76 442		-	77 181		-	79 033	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 880 786</b>	<b>4 638 704</b>	<b>119,5%</b>	<b>5 046 218</b>	<b>5 913 338</b>	<b>117,2%</b>	<b>7 039 036</b>	<b>7 954 015</b>	<b>113,0%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen			Gazdasági Intézmény mindösszesen		
		2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mód.	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	<b>Személyi juttatások</b>	441 029	457 784	103,8%	1 395 674	1 492 619	106,9%	3 030 110	3 155 075	104,1%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	441 029	457 784	103,8%	1 395 674	1 492 619	106,9%	3 030 110	3 155 075	104,1%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	94 738	106 056	111,9%	305 205	345 531	113,2%	662 947	723 112	109,1%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	94 738	106 056	111,9%	305 205	345 531	113,2%	662 947	723 112	109,1%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	<b>Dologi kiadások</b>	2 962 593	3 327 282	112,3%	2 962 913	3 327 606	112,3%	2 963 553	3 328 246	112,3%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	2 962 593	3 327 282	112,3%	2 962 913	3 327 606	112,3%	2 963 553	3 328 246	112,3%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	900	900	100,0%	900	900	100,0%	900	900	100,0%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	223 778	248 343	111,0%	223 778	248 343	111,0%	223 778	248 343	111,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	223 778	220 266	98,4%	223 778	220 266	98,4%	223 778	220 266	98,4%
	önkéntes feladat	-	28 077	-	-	28 077	-	-	28 077	-
6.	<b>Tartalékok</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	<b>Beruházások</b>	145 048	211 713	146,0%	145 048	211 713	146,0%	145 048	211 713	146,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	145 048	211 713	146,0%	145 048	211 713	146,0%	145 048	211 713	146,0%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	<b>Felújítások</b>	12 700	286 626	2256,9%	12 700	286 626	2256,9%	12 700	286 626	2256,9%
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	12 700	286 626	2256,9%	12 700	286 626	2256,9%	12 700	286 626	2256,9%
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 880 786</b>	<b>4 638 704</b>	<b>119,5%</b>	<b>5 046 218</b>	<b>5 913 338</b>	<b>117,2%</b>	<b>7 039 036</b>	<b>7 954 015</b>	<b>113,0%</b>
	Költségvetési létszámkeret	83,25	83,25	100,0%	574,25	574,25	100,0%	1 138,75	1 138,75	100,0%

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	-	-		137	137	100,0%	-	-	
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat				137	137	100,0%			
	önkéntes feladat									
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				-	-				
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 464	3 829	155,4%	3 797	5 730	150,9%	2 702	4 403	163,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 464	3 829	155,4%	3 797	5 730	150,9%	2 702	4 403	163,0%
	önkéntes feladat									
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 464</b>	<b>3 829</b>	<b>155,4%</b>	<b>3 934</b>	<b>5 867</b>	<b>149,1%</b>	<b>2 702</b>	<b>4 403</b>	<b>163,0%</b>



	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda			Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda			Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda		
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>									
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	2 264	3 629	160,3%	3 734	5 657	151,5%	2 502	4 203	168,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 264	3 629	160,3%	3 734	5 657	151,5%	2 502	4 203	168,0%
	önkéntes feladat									
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	200	200	100,0%	200	210	105,0%	200	200	100,0%
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	200	200	100,0%	200	210	105,0%	200	200	100,0%
	önkéntes feladat									
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 464</b>	<b>3 829</b>	<b>155,4%</b>	<b>3 934</b>	<b>5 867</b>	<b>149,1%</b>	<b>2 702</b>	<b>4 403</b>	<b>163,0%</b>

	Intézmény	Bórfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	<b>100,0%</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>100,0%</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>100,0%</b>
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	376	376	100,0%	208	208	100,0%	72	72	100,0%
	önkéntes feladat									
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 342</b>	<b>8 314</b>	<b>191,5%</b>	<b>2 424</b>	<b>3 730</b>	<b>153,9%</b>	<b>3 296</b>	<b>4 612</b>	<b>139,9%</b>
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	4 342	8 314	191,5%	2 424	3 730	153,9%	3 296	4 612	139,9%
	önkéntes feladat									
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>4 718</b>	<b>8 690</b>	<b>184,2%</b>	<b>2 632</b>	<b>3 938</b>	<b>149,6%</b>	<b>3 368</b>	<b>4 684</b>	<b>139,1%</b>

	Intézmény	Bőrfestő Óvoda			Dalos Ovi Óvoda			Deák Óvoda		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>									
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 218</b>	<b>6 986</b>	<b>165,6%</b>	<b>2 132</b>	<b>2 739</b>	<b>128,5%</b>	<b>2 368</b>	<b>3 528</b>	<b>149,0%</b>
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	4 218	6 986	165,6%	2 132	2 739	128,5%	2 368	3 528	149,0%
	önkéntes feladat									
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>500</b>	<b>1 704</b>	<b>340,8%</b>	<b>500</b>	<b>1 199</b>	<b>239,8%</b>	<b>1 000</b>	<b>1 156</b>	<b>115,6%</b>
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	500	1 704	340,8%	500	1 199	239,8%	1 000	1 156	115,6%
	önkéntes feladat									
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>4 718</b>	<b>8 690</b>	<b>184,2%</b>	<b>2 632</b>	<b>3 938</b>	<b>149,6%</b>	<b>3 368</b>	<b>4 684</b>	<b>139,1%</b>

	Intézmény	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>100,0%</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100,0%</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>100,0%</b>
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	813	813	100,0%	36	36	100,0%	548	548	100,0%
	önkéntes feladat									
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 735</b>	<b>3 319</b>	<b>191,3%</b>	<b>2 868</b>	<b>4 278</b>	<b>149,2%</b>	<b>2 126</b>	<b>3 571</b>	<b>168,0%</b>
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	1 735	3 319	191,3%	2 868	4 278	149,2%	2 126	3 571	168,0%
	önkéntes feladat									
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>2 548</b>	<b>4 132</b>	<b>162,2%</b>	<b>2 904</b>	<b>4 314</b>	<b>148,6%</b>	<b>2 674</b>	<b>4 119</b>	<b>154,0%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Homoktövis Óvoda			JMK Óvoda			Karinthy Frigyes Óvoda		
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>									
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 105</b>	<b>3 689</b>	<b>175,2%</b>	<b>2 504</b>	<b>3 822</b>	<b>152,6%</b>	<b>2 374</b>	<b>3 817</b>	<b>160,8%</b>
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	2 105	3 689	175,2%	2 504	3 822	152,6%	2 374	3 817	160,8%
	önkéntes feladat									
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>100,0%</b>	<b>400</b>	<b>492</b>	<b>123,0%</b>	<b>300</b>	<b>302</b>	<b>100,7%</b>
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	443	443	100,0%	400	492	123,0%	300	302	100,7%
	önkéntes feladat									
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>2 548</b>	<b>4 132</b>	<b>162,2%</b>	<b>2 904</b>	<b>4 314</b>	<b>148,6%</b>	<b>2 674</b>	<b>4 119</b>	<b>154,0%</b>

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>100,0%</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>100,0%</b>	<b>504</b>	<b>504</b>	<b>100,0%</b>
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	44	44	100,0%	52	52	100,0%	504	504	100,0%
	önkéntes feladat									
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 150</b>	<b>6 444</b>	<b>155,3%</b>	<b>2 868</b>	<b>4 120</b>	<b>143,7%</b>	<b>4 052</b>	<b>6 445</b>	<b>159,1%</b>
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	4 150	6 444	155,3%	2 868	4 120	143,7%	4 052	6 445	159,1%
	önkéntes feladat									
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>4 194</b>	<b>6 488</b>	<b>154,7%</b>	<b>2 920</b>	<b>4 172</b>	<b>142,9%</b>	<b>4 556</b>	<b>6 949</b>	<b>152,5%</b>

	Intézmény	Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda			Nyár Óvoda			Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda		
		Rovat megnevezése	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>									
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 394</b>	<b>5 584</b>	<b>164,5%</b>	<b>2 080</b>	<b>3 332</b>	<b>160,2%</b>	<b>3 956</b>	<b>6 349</b>	<b>160,5%</b>
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	3 394	5 584	164,5%	2 080	3 332	160,2%	3 956	6 349	160,5%
	önkéntes feladat									
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>800</b>	<b>904</b>	<b>113,0%</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>100,0%</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0%</b>
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat	800	904	113,0%	840	840	100,0%	600	600	100,0%
	önkéntes feladat									
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>									
	ebből: állami feladat									
	kötelező feladat									
	önkéntes feladat									
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>4 194</b>	<b>6 488</b>	<b>154,7%</b>	<b>2 920</b>	<b>4 172</b>	<b>142,9%</b>	<b>4 556</b>	<b>6 949</b>	<b>152,5%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>100,0%</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>100,0%</b>	<b>3 313</b>	<b>3 313</b>	<b>100,0%</b>
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	432	432	100,0%	91	91	100,0%	3 313	3 313	100,0%
	önkéntes feladat							0	0	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 794</b>	<b>4 241</b>	<b>151,8%</b>	<b>2 731</b>	<b>4 129</b>	<b>151,2%</b>	<b>42 349</b>	<b>67 165</b>	<b>158,6%</b>
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	2 794	4 241	151,8%	2 731	4 129	151,2%	42 349	67 165	158,6%
	önkéntes feladat							0	0	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>3 226</b>	<b>4 673</b>	<b>144,9%</b>	<b>2 822</b>	<b>4 220</b>	<b>149,5%</b>	<b>45 662</b>	<b>70 478</b>	<b>154,3%</b>



	Intézmény Rovat megnevezése	Viola Óvoda			Virág Óvoda			Óvodák összesen		
		2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod.	Index %
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>									
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 586</b>	<b>4 033</b>	<b>156,0%</b>	<b>2 222</b>	<b>3 620</b>	<b>162,9%</b>	<b>38 439</b>	<b>60 988</b>	<b>158,7%</b>
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	2 586	4 033	156,0%	2 222	3 620	162,9%	38 439	60 988	158,7%
	önkéntes feladat							0	0	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
<b>6.</b>	<b>Tartalékok</b>							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
<b>7.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>100,0%</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0%</b>	<b>7 223</b>	<b>9 490</b>	<b>131,4%</b>
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat	640	640	100,0%	600	600	100,0%	7 223	9 490	131,4%
	önkéntes feladat							0	0	
<b>8.</b>	<b>Felújítások</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
<b>9.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>							0	0	
	ebből: állami feladat							0	0	
	kötelező feladat							0	0	
	önkéntes feladat							0	0	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>3 226</b>	<b>4 673</b>	<b>144,9%</b>	<b>2 822</b>	<b>4 220</b>	<b>149,5%</b>	<b>45 662</b>	<b>70 478</b>	<b>154,3%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen		
		2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>															
1.	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
4.	<b>Működési bevételek</b>	292 100	292 100	100,0%	125 760	125 760	100,0%	34 246	34 426	100,5%	884 685	884 685	100,0%	1 336 791	1 336 971	100,0%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	292 100	292 100	100,0%	125 760	125 760	100,0%	34 246	34 426	100,5%	884 685	884 685	100,0%	1 336 791	1 336 971	100,0%
	önkéntes feladat															
5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>															
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat															
	önkéntes feladat															
8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	-	51 100		40 114	80 167	199,8%	48 361	72 541	150,0%	2 409 858	3 027 447	125,6%	2 498 333	3 231 255	129,3%
	ebből: állami feladat															
	kötelező feladat	-	-		40 114	74 657	186,1%	48 361	72 541	150,0%	2 409 858	3 007 615	124,8%	2 498 333	3 154 813	126,3%
	önkéntes feladat		51 100			5 510						19 832		-	76 442	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)</b>	<b>292 100</b>	<b>343 200</b>	<b>117,5%</b>	<b>165 874</b>	<b>205 927</b>	<b>124,1%</b>	<b>82 607</b>	<b>106 967</b>	<b>129,5%</b>	<b>3 294 543</b>	<b>3 912 132</b>	<b>118,7%</b>	<b>3 835 124</b>	<b>4 568 226</b>	<b>119,1%</b>

	Intézmény Rovat megnevezése	Piac és Vásárcsarnok			Szociális Intézmény			Újpesti Bölcsődék Intézménye			Gazdasági Intézmény Központ			GI-hez tartozó egyéb int. összesen				
		2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %	2017. évi terv	2017. évi I. mod	Index %		
<b>B.</b>	<b>KIADÁSOK</b>																	
1.	<b>Személyi juttatások</b>												441 029	457 784	103,8%	441 029	457 784	103,8%
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat											441 029	457 784	103,8%	441 029	457 784	103,8%	
	önkéntes feladat																	
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>												94 738	106 056	111,9%	94 738	106 056	111,9%
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat											94 738	106 056	111,9%	94 738	106 056	111,9%	
	önkéntes feladat																	
3.	<b>Dologi kiadások</b>	121 376	149 817	123,4%	141 716	181 721	128,2%	36 772	45 762	124,4%	2 624 290	2 888 994	110,1%	2 924 154	3 266 294	111,7%		
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat	121 376	149 817	123,4%	141 716	181 721	128,2%	36 772	45 762	124,4%	2 624 290	2 888 994	110,1%	2 924 154	3 266 294	111,7%		
	önkéntes feladat																	
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				900	900	100,0%									900	900	100,0%
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat				900	900	100,0%									900	900	100,0%
	önkéntes feladat																	
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	169 424	189 369	111,8%	20 108	20 108	100,0%	34 246	38 866	113,5%	-	-				223 778	248 343	111,0%
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat	169 424	161 292	95,2%	20 108	20 108	100,0%	34 246	38 866	113,5%						223 778	220 266	98,4%
	önkéntes feladat		28 077													-	28 077	
6.	<b>Tartalékok</b>																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
7.	<b>Beruházások</b>	1 300	4 014	308,8%	3 150	3 198	101,5%	11 589	22 339	192,8%	121 786	172 672	141,8%	137 825	202 223	146,7%		
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat	1 300	4 014	308,8%	3 150	3 198	101,5%	11 589	22 339	192,8%	121 786	172 672	141,8%	137 825	202 223	146,7%		
	önkéntes feladat																	
8.	<b>Felújítások</b>												12 700	286 626	2256,9%	12 700	286 626	2256,9%
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat											12 700	286 626	2256,9%	12 700	286 626	2256,9%	
	önkéntes feladat																	
9.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
10.	<b>Finanszírozási kiadások</b>																	
	ebből: állami feladat																	
	kötelező feladat																	
	önkéntes feladat																	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)</b>	<b>292 100</b>	<b>343 200</b>	<b>117,5%</b>	<b>165 874</b>	<b>205 927</b>	<b>124,1%</b>	<b>82 607</b>	<b>106 967</b>	<b>129,5%</b>	<b>3 294 543</b>	<b>3 912 132</b>	<b>118,7%</b>	<b>3 835 124</b>	<b>4 568 226</b>	<b>119,1%</b>		

A /2017 () önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági  
Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi  
felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

Intézmény	2017. évi terv		2017. évi I. mód.	
	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	4 861	1 069	4 861	1 069
JMK Óvoda	5 915	1 301	5 915	1 301
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	5 289	1 164	5 289	1 164
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda	4 644	1 022	4 644	1 022
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda	4 191	922	4 191	922
Virág Óvoda	3 726	820	3 142	691
Viola Óvoda	4 226	930	4 226	930
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	8 638	1 900	8 638	1 900
Deák Óvoda	2 023	445	2 023	445
Dalos Ovi Óvoda	10 031	2 207	10 031	2 207
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	8 723	1 919	8 723	1 919
Bőrfestő Óvoda	6 840	1 505	6 220	1 369
Homoktövis Óvoda	5 353	1 178	4 065	894
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	10 198	2 244	10 198	2 244
<b>Óvodák összesen</b>	<b>84 658</b>	<b>18 626</b>	<b>82 166</b>	<b>18 077</b>
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	227	50	227	50
Szociális Intézmény	5 223	1 149	3 790	834
Újpesti Bölcsődék Intézménye	11 687	2 571	9 734	2 142
<b>Egyéb intézmények összesen</b>	<b>17 137</b>	<b>3 770</b>	<b>13 751</b>	<b>3 026</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>101 795</b>	<b>22 396</b>	<b>95 917</b>	<b>21 103</b>

**A /2017. (V.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként**

3. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi I. mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítási kiadások			
<i>1.</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
<i>2.</i>	<i>Gazdasági Intézmény mindösszesen</i>	<i>12 700</i>	<i>286 626</i>	<i>2256,9%</i>
<b>A.</b>	<b><i>Intézményi felújítás összesen</i></b>	<b><i>12 700</i></b>	<b><i>286 626</i></b>	<b><i>2256,9%</i></b>
	<b>Önkormányzati felújítások</b>			
1.	Utak és járdák felújítása	260 350	260 350	100,0%
2.	Tungsgram utcai nyugdíjsház tetőfelújítás		34 250	
3.	Polgármesteri Hivatal 6 db szoba felújítása		5 341	
4.	Árpád út 161-163. ingatlan felújítás		406 400	
<b>B.</b>	<b>Önkormányzati felújítás összesen</b>	<b>260 350</b>	<b>706 341</b>	<b>271,3%</b>
	<b>Felújítások mindösszesen:</b>	<b>273 050</b>	<b>992 967</b>	<b>363,7%</b>

A /2017. (V.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan

4. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. I mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.
<b>A.</b>	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>			
1	Informatikai eszközök beszerzése	8 890	8 890	100,0%
2	D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D -link hálózat kezelő szoftver	3 175	3 175	100,0%
3	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	7 112	7 112	100,0%
4	Kisértékű egyéb eszközök beszerzése	3 740	3 740	100,0%
5	Szoftver vásárlás, fejlesztés	5 080	5 080	100,0%
6	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	18 933	149,1%
7	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	6 350	100,0%
8	Közterület-felügyelet szoftver beszerzés	12 680	12 680	100,0%
9	Polgármesteri Hivatal szoba		6 047	
<b>I.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>59 727</b>	<b>72 007</b>	<b>120,6%</b>
1	Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret	145 048	211 713	146,0%
<b>II.</b>	<b>Gazdasági Intézmény mindösszesen</b>	<b>145 048</b>	<b>211 713</b>	<b>146,0%</b>
<b>A.</b>	<b>Intézményi beruházás összesen ( I. + II.)</b>	<b>204 775</b>	<b>283 720</b>	<b>138,6%</b>
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai</b>			
1	Tervezési díjak	281 940	302 045	107,1%
2	Járda és útépítés	148 844	148 844	100,0%
3	Játszóterek építése	80 645	80 645	100,0%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	801 194	655 221	81,8%
5	Közműépítés	6 350	6 350	100,0%
6	Parkoló építése	57 785	57 785	100,0%
7	Közvilágítás	41 750	41 750	100,0%
8	Forgalomtechnika	49 530	49 650	100,2%
9	Játszóteri és közterületi ivókutak	19 050	19 050	100,0%
10	Közterületi öntözőkutak építése	25 400	39 108	154,0%
11	Térfigyelő kamerák telepítése	71 751	71 751	100,0%
12	Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére	2 090	2 090	100,0%
13	Intézményi játszóeszköz építés	19 050	17 032	89,4%
14	Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója	247 784	247 784	100,0%
15	Szent István tér rehabilitációja, szennyvízhasznosító műtárgy építése	180 233	200 315	111,1%
16	Bontási munkák	264 549	360 281	136,2%
17	VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008	297 777	506 819	170,2%
18	Tábor u.-i ingatlenrész megvásárlása (GE)	375 920	375 920	100,0%
19	Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM, önrész	862 775	1 427 000	165,4%
20	Emléktábla készítése		223	
21	Interaktív szakrendelés támogató rendszer fejlesztése		1 829	
22	Semsey hagyaték megvásárlása		1 000	
23	Egyéb kis értékű tárgyi eszköz beszerzése		241	
24	Épít Zrt. ingatlancsere		30 748	
25	Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás		80 000	
26	Térköz I. 2017. évi kiviteli munkái		637 127	
27	Térköz Szigeti		119 380	
28	Térköz Szilas Park		317 500	
<b>B.</b>	<b>Önkormányzat beruházási kiadásai összesen</b>	<b>3 834 417</b>	<b>5 797 488</b>	<b>151,2%</b>
	<b>Beruházások mindösszesen: (A.+B.)</b>	<b>4 039 192</b>	<b>6 081 208</b>	<b>150,6%</b>

A /2017. (V.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai feladatonként

5.a számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv	2017. évi I. mód	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 929 375</b>	<b>2 199 800</b>	<b>2 308 746</b>	<b>105,0%</b>
A.	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n belülre</i>	58 000	439 113	452 402	103,0%
1	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	3 000	3 000	10 000	333,3%
2	Rendőrség támogatása	52 000	69 765	70 818	101,5%
3	Tűzország támogatása	3 000	3 000	2 355	78,5%
4	Szolidaritási hozzájárulás		339 348	339 348	100,0%
5	Károlyi Sándor Kórház támogatása		24 000	24 000	100,0%
6	2016. évi állami támogatás visszafizetés			5 881	
B.	<i>Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre</i>	1 871 375	1 760 687	1 856 344	105,4%
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása	165 000	165 000	196 932	119,4%
2	Helytörténeti Értesítő támogatása	4 440	3 840	3 840	100,0%
3	BEM Néptáncgyűttes támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
4	Megyeri Tigrisek támogatása	3 500	4 500	4 500	100,0%
5	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	501 818	217 000	254 831	117,4%
6	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	187 917	196 947	197 283	100,2%
7	Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés	660 000	882 000	882 000	100,0%
8	Kerületi komposztálási mintaprogram	2 000	2 000	2 000	100,0%
9	Állatmentő Liga (állatmentő orszolgálat) támogatása	3 900	3 900	3 900	100,0%
10	Magyar Civil Kutyás Szolgálat Egyesület támogatása		1 100	1 100	100,0%
11	Polgárőr szervezetek támogatása	4 000	4 000	4 000	100,0%
12	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	165 000	100 000	100 000	100,0%
13	Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása)	13 000	13 000	13 000	100,0%
14	Kereskedelmi és Iparkamara támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
15	MÁV Szimfonikusok támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
16	UTE utánpótlás támogatása	102 000	108 350	108 350	100,0%
17	Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás	1 700	1 700	1 700	100,0%
18	UTE versenysport támogatása	36 000	36 000	36 000	100,0%
19	Lepke Múzeum támogatása	3 600	3 600	3 600	100,0%
20	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	100,0%
21	ÚSC Városi Sportiskola támogatása	3 500	3 500	3 500	100,0%
22	Lakosság támogatása		250	250	100,0%
23	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység keretből adott támogatás			808	
24	Sporttámogatási keretből adott támogatás			13 570	
25	DHK távhő hátralék			9 905	
26	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása			475	
27	Könyvkiadás támogatása			800	
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>343 332</b>	<b>422 160</b>	<b>981 128</b>	<b>232,4%</b>
A.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n belülre</i>		0	0	
B.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások AH-n kívülre</i>	343 332	422 160	981 128	232,4%
1	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	20 000	20 000	17 500	87,5%
2	Fiatallakások lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	28 000	28 000	28 700	102,5%
3	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök	5 000	5 000	5 000	100,0%
4	UV Zrt. közszolgáltatási szerződés	193 182	195 500	342 237	175,1%
6	Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása		91 441	91 441	100,0%
7	Közvilágítás fejlesztések (BDK)	20 000	10 000	10 000	100,0%
8	BKISZ hozzájárulás	850	250	15 542	6216,8%
12	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	100,0%
14	Önkormányzati lakások felújítása	45 000	45 000	45 000	100,0%
15	UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés	6 300	1 969	1 969	100,0%
16	Ovi-Foci program Önrész			5 700	
17	MLSZ pályafejlesztési program (Szigeti, Károlyi)			16 890	
18	TAO önrészek			376 149	
	<b>I.-II. Mindösszesen</b>	<b>2 272 707</b>	<b>2 621 960</b>	<b>3 289 874</b>	<b>144,8%</b>

**A /2017. (V.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának egyéb működési és felhalmozási célú bevételei feladatonként (eFt-ban)**

5.b számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi I mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>3 235 919</b>	<b>3 343 594</b>	<b>103,3%</b>
A.	<i>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>3 142 619</i>	<i>3 250 294</i>	<i>103,4%</i>
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 847 341	2 926 939	102,8%
2	Újpesti Piac és Vásárcsarnok	128 375	156 452	121,9%
3	Közhasznú foglalkoztatás	165 633	165 633	100,0%
4	Fővárosi Önkormányzat (Babits Mihály Gimn. működtetési feladatok)	1 270	1 270	100,0%
B.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>93 300</i>	<i>93 300</i>	<i>100,0%</i>
1	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés	12 000	12 000	100,0%
2	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés	80 000	80 000	100,0%
3	Cseriti adományok	1 300	1 300	100,0%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>1 345 211</b>	<b>1 637 470</b>	<b>121,7%</b>
A.	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>1 234 211</i>	<i>1 484 211</i>	<i>120,3%</i>
1	Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat	7 500	7 500	100,0%
2	Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat	24 000	24 000	100,0%
3	Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM	817 961	817 961	100,0%
4	Térköz I. pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
5	Térköz pályázat: "A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása"		50 000	
6	Térköz pályázat: "Innovatív közsségeősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével"		200 000	
B.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>111 000</i>	<i>153 259</i>	<i>138,1%</i>
1	Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	100,0%
2	UV Zrt. lektött tartalékba pótbefizetés visszatérítése	100 000	100 000	100,0%
3	UV Zrt. túlkompensáció visszafizetése		42 259	
	<b>I.-II. Mindösszesen</b>	<b>4 581 130</b>	<b>4 981 064</b>	<b>108,7%</b>



**A /2017. (V.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros Újpest Önkormányzatának tartalék  
előírányzatai feladatonként**

6. számú melléklet  
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2017. évi I. mód	Index
1.	2.	4.	5.	6.
<b>A.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>200 000</b>	<b>398 686</b>	<b>199,3%</b>
<b>B.</b>	<b>Működési céltartalék ( I.+II.)</b>	<b>352 375</b>	<b>308 200</b>	<b>87,5%</b>
<i>I.</i>	<i>Egyéb működési tartalék ( I+...+18.)</i>	<i>256 425</i>	<i>213 566</i>	<i>83,3%</i>
1	Egészségügyi és szociális ágazati tartalék	100 000	98 040	98,0%
2	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	4 725	1 201	25,4%
3	Vis maior alap	5 000	5 000	100,0%
4	Újpesti Városnapok	22 000	22 000	100,0%
5	Testvérvárosi Kapcsolatok	2 000	1 840	92,0%
6	Újpest Egészségéért Díj	4 200	4 200	100,0%
7	Sport támogatási keret	15 000	1 430	9,5%
8	Újpest kiváló tanulója	3 000	3 000	100,0%
9	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	3 000	3 000	100,0%
10	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	3 617	72,3%
11	Tankönyv támogatás	23 000	17 609	76,6%
12	Diákcsere program	1 000	1 000	100,0%
13	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 200	80,0%
14	DHK díjtartozás	10 000	10 000	100,0%
15	Karácsonyi vásár, szilveszter	15 000	15 000	100,0%
17	Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés	26 500	13 123	49,5%
18	Tanoda Program támogatása	13 000	7 000	53,8%
19	URBACT program		3 306	
<i>II.</i>	<i>Bizottsági tartalékok (I+...+9)</i>	<i>95 950</i>	<i>94 634</i>	<i>98,6%</i>
1	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
2	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	3 000	100,0%
3	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	100,0%
4	Idősek hónapja	1 200	1 200	100,0%
5	100 évesek köszöntése	100	100	100,0%
6	Szociális munka díj	1 150	1 150	100,0%
7	TRÖK keret	12 000	12 000	100,0%
8	TRÖK rendezvények	10 000	10 000	100,0%
9	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	62 500	61 184	97,9%
	<i>Ebből: - DÖK támogatás</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Gyermekvédelmi keret</i>	<i>3 500</i>	<i>3 184</i>	<i>91,0%</i>
	<i>- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Egyéb kulturális tevékenység</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Nemzetiségi keret</i>	<i>14 000</i>	<i>13 000</i>	<i>92,9%</i>
	<i>- Tehetség gondozási keret</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Civil keret</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>- Sport Alap</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0%</i>
<b>C.</b>	<b>Fejlesztési tartalékok (I+...+10)</b>	<b>821 256</b>	<b>2 462 318</b>	<b>299,8%</b>
1	Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program	320 467	1 851 508	577,8%
2	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	100,0%
3	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	100,0%
4	Helyi védett ingatlanok	10 000	10 000	100,0%
5	Szobor és emléktábla állítás	3 000	2 765	92,2%
6	Informatikai tartalék + pályázati önrészek	10 000	10 000	100,0%
7	Városgondnokság Kft. eszközbeszerzés	58 039	58 039	100,0%
8	E-töltők pályázati önrész	20 000	20 000	100,0%
10	Térköz pályázat: "Találkozunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során"	384 750	384 750	100,0%
11	Szakrendelő fejlesztése		108 351	
12	Parkolóhely megváltás		1 905	
	<b>Tartalékok mindösszesen (A+B+C)</b>	<b>1 373 631</b>	<b>3 169 204</b>	<b>230,7%</b>